

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區北門國民小學

504-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	186,541,000	1,641,350	1,597,000	44,350	2.78	184,730,068	186,541,000	-1,810,932	-0.97
勞務收入	103,000	10,850		10,850		182,070	103,000	79,070	76.77
服務收入	103,000	10,850		10,850		182,070	103,000	79,070	76.77
財產收入	17,000	56,266	9,000	47,266	525.18	173,524	17,000	156,524	920.73
財產處分收入						42,880		42,880	
利息收入	17,000	56,266	9,000	47,266	525.18	130,644	17,000	113,644	668.49
政府撥入收入	184,621,000	688,000	688,000			182,618,000	184,621,000	-2,003,000	-1.08
公庫撥款收入	177,053,000	1,258,693	61,000	1,197,693	1,963.43	176,247,693	177,053,000	-805,307	-0.45
政府其他撥入收入	7,568,000	-570,693	627,000	-1,197,693	-191.02	6,370,307	7,568,000	-1,197,693	-15.83
教學收入	1,800,000	730,234	900,000	-169,766	-18.86	1,519,174	1,800,000	-280,826	-15.60
學雜費收入	1,800,000	730,234	900,000	-169,766	-18.86	1,519,174	1,800,000	-280,826	-15.60
其他收入		156,000		156,000		237,300		237,300	
受贈收入						62,000		62,000	
雜項收入		156,000		156,000		175,300		175,300	
基金用途	191,641,000	5,696,720	1,597,000	4,099,720	256.71	179,175,920	191,641,000	-12,465,080	-6.50
國民教育計畫	159,073,000	5,649,740	1,597,000	4,052,740	253.77	148,968,260	159,073,000	-10,104,740	-6.35
其他	159,073,000	5,649,740	1,597,000	4,052,740	253.77	148,968,260	159,073,000	-10,104,740	-6.35
一般行政管理計畫	31,568,000					30,062,258	31,568,000	-1,505,742	-4.77
其他	31,568,000					30,062,258	31,568,000	-1,505,742	-4.77
建築及設備計畫	1,000,000	46,980		46,980		145,402	1,000,000	-854,598	-85.46
購建固定資產	1,000,000	46,980		46,980		145,402	1,000,000	-854,598	-85.46
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	-4,055,370		-4,055,370		5,554,148	-5,100,000	10,654,148	-208.90
期初基金餘額	6,109,264					12,398,898	6,109,264	6,289,634	102.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,009,264					17,953,046	1,009,264	16,943,782	1,678.83

註：